

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：开源证券

北京六行君通信息科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵复军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,805,250 股，占公司有效表决权股份总数的 61.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于六行君通董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会届满，为保障公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第四届董事会。公司董事会提名冯静、赵复军、张畅、滕洁、樊志明为第四届董事会董事，第四届董事会由5名董事组成，任期三年，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数23,805,250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于六行君通监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会届满，为保障公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第四届监事会。公司监事会提名陶俊敏、潘培全为第四届监事会非职工监事，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数23,805,250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯静	董事	任职	2024年4月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
赵复军	董事	任职	2024年4月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张畅	董事	任职	2024年4月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
滕洁	董事	任职	2024年4月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
樊志明	董事	任职	2024年4月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陶俊敏	监事	任职	2024年4月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
潘培全	监事	任职	2024年4月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京六行君通信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京六行君通信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日